



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

CENTRALIZADORA DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTE: DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		19	20	21	22		
No.	NUMERO DE OPERACIÓN	NUMERO DE AUTORIZACION	FECHA DE AUTORIZACION	STATUS SEGON ESTADO DE ACREDTACION		CODIGO DEL PAT	PROGRAMA/NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DEL PAT	RENGLON PRESUPUEST.	HOJA 1-H	REQUISICION	VERIFICACION FAC. SAT	No. FACT.	NO. NPG	FECHA FACT.	NIT	BENEFICIARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PAGO O COMPRA	PRECIO UNITARIO	DESGLOCE PARCIAL	MONTO TOTAL	% DIST. PRE-SUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	NOM-331	14029131	26/03/2025	PAGADO	2025-A1.2-004	2025-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/03/2025	N/A	ANABELLA PATRICIA MEJIA	N/A	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 A GERENTE ADMINISTRATIVA DE ASOPARAC Q14,900.00 BONIFICACION INCENTIVO Q250.00 TOTAL: Q15,150.00. MENOS DESCUENTOS: IGSS Q719.67, ISR Q514.84 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q200.26.	N/A	Q 13,465.23	Q 13,715.23	20%	3200
								15											Q 250.00	3200			
2	NOM-332	43427325	26/03/2025	PAGADO	2025-A1.2-004	2025-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/03/2025	N/A	EMILY GABRIELA MORENO ILLESCAS	N/A	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 A SUBGERENTE ADMINISTRATIVA DE ASOPARAC SALARIO: Q8,000.00 MAS BONIFICACION INCENTIVO Q250.00. TOTAL Q8,250.00 MENOS DESCUENTOS: IGSS Q.386.40, ISR Q.191.14 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q,107.52.	N/A	Q 7,314.94	Q 7,564.94	20%	3200
								15											Q 250.00	3200			
3	NOM-334	69305764	26/03/2025	PAGADO	2025-A1.2-004	2025-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/03/2025	N/A	DENIS EMMANUEL HERNANDEZ GARCIA	N/A	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 A DIRECTOR TECNICO DE ASOPARAC. Q7,900.00 MAS BONIFICACION INCENTIVO Q250.00. TOTAL Q8,150.00. MENOS DESCUENTOS: IGSS Q381.57, ISR Q.186.45 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q106.18.	N/A	Q 7,225.80	Q 7,475.80	20%	3200
								15											Q 250.00	3200			
4	NOM-335	90697597	26/03/2025	PAGADO	2025-A1.2-004	2025-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/03/2025	N/A	SUSANA ELIZABETH MORALES HERNANDEZ	N/A	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 A CONTADORA DE ASOPARAC SALARIO: Q7,350.00 MAS BONIFICACION INCENTIVO Q250.00. TOTAL Q7,600.00. MENOS DESCUENTOS: IGSS Q.355.00, ISR Q.160.65 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q98.78.	N/A	Q 6,735.57	Q 6,985.57	20%	3200
								15											Q 250.00	3200			
5	NOM-336	13093927	26/03/2025	PAGADO	2025-A1.2-004	2025-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	PLANILLA	N/A	31/03/2025	N/A	EDWIN SAMUEL MARTINEZ OROZCO	N/A	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 A AUXILIAR CONTABLE DE ASOPARAC SALARIO: Q6,000.00 MAS BONIFICACION INCENTIVO Q250.00. TOTAL Q6,250.00 . MENOS DESCUENTOS: IGSS Q.289.80, ISR Q.97.31 Y FIANZA DE FIDELIDAD Q80.64. AUMENTO SALARIAL DE Q750.00.	N/A	Q 5,532.25	Q 5,782.25	20%	3200
								15											Q 250.00	3200			

6	TTR-323	PTE-265	40343898	26/03/2025	PAGADO	2025-A1.2-017	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTAD AS	189	N/A	N/A	SI	3647293701	E559194773	28/03/2025	29305993	KAREN YOJANA RAFAEL LAZARO	N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ASOPARAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, ACTA DE NEGOCIACION No. 01. DEL 17/01/2025	N/A	Q	1,400.00	Q	1,400.00	20%	2200						
	7	640314	640314	11/03/2025	PAGADO	2025-A1.2-001	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	51	11	N/A	N/A	N/A	DR-182-1 NO. 5273899	N/A	01/03/2025	N/A	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. GERENTE ADM. Q719.67, SUBGERENTE ADM. Q386.40, DIRECTOR TECNICO Q381.57, CONTADORA Q355.00 Y AUXILIAR CONTABLE Q289.80.	N/A	N/A	Q	4,710.80	Q	6,843.24	20%	3200					
																		N/A													
																		Q	719.67												
Q																		386.40													
Q	381.57																														
Q	355.00																														
Q	289.80																														
8	640314	640314	27/03/2025	PAGADO	2025-A1.2-002	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	11	N/A	N/A	N/A	N/A	SAT-2000 No. 46 179 812 742	N/A	24/03/2025	N/A	TESORERIA NACIONAL	RETENCION DE ISR DEL MES DE MARZO 2025 A PERSONAL CON RELACION DE DEPENDENCIA APLICABLE: GERENTE ADMINISTRATIVO Q.514.84, SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Q.191.14, DIRECTOR TECNICO Q.186.45, CONTADORA Q.160.65 Y AUXILIAR CONTABLE Q.97.31.	N/A	N/A	Q	514.84	191.14	186.45	160.65	97.31	Q	1,150.39	20%	3200		
																	Q	514.84													
																	Q	191.14													
																	Q	186.45													
Q	160.65																														
Q	97.31																														
9	137289	137289	27/03/2025	PAGADO	2025-A1.2-014	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	151	N/A	N/A	N/A	N/A	SAT-2000 No. 46 178 793 636	N/A	24/03/2025	N/A	TESORERIA NACIONAL	RETENCION POR RENTA MES MARZO 2025 1ER. NIVEL AREA TECNICA Q4200.00 MENOS RETENCION: Q187.50.	N/A	N/A	Q	187.50	Q	200.89	N/A	Q	89.28	Q	89.28	834.82	30%	2200
																	RETENCION POR RENTA MES MARZO 2025 OFICINAS ADMINISTRATIVAS Q4500.00 MENOS RETENCION Q200.89.	N/A													
																	RETENCION POR SERVICIO DE MICROBUS A Q2000.00 P/SERVICIO DURANTE MES MARZO 2025 EN ACTIVIDADES DE SALTO A EMPRESA CAR RENTAL VELOCITY, SOCIEDAD ANONIMA.	N/A													
																	01/03/2025 SALTOS AFF, COACH Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO.	N/A													
N/A	16/03/2025 I TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO	N/A	Q	89.29	Q	89.29	30%	2200																							

15	ACH-710 47619534	PTE-271 677243	PTE-270 941738	PTE-266 652771	PTE-267 885857	ACH-711 7874718	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	2025-A1.2-015	2025-A1.2-012	2025-A1.2-013	2025-A3.1-004	2025-A4.1-001	SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL	3200
							PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADA S	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS		
14	ACH-710 47619534	PTE-271 677243	PTE-270 941738	PTE-266 652771	PTE-267 885857	ACH-711 7874718	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	2025-A1.2-015	2025-A1.2-012	2025-A1.2-013	2025-A3.1-004	2025-A4.1-001	SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL	3200
							PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS		
13	ACH-710 47619534	PTE-271 677243	PTE-270 941738	PTE-266 652771	PTE-267 885857	ACH-711 7874718	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	2025-A1.2-015	2025-A1.2-012	2025-A1.2-013	2025-A3.1-004	2025-A4.1-001	SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL	3200
							PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS		
12	ACH-710 47619534	PTE-271 677243	PTE-270 941738	PTE-266 652771	PTE-267 885857	ACH-711 7874718	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	2025-A1.2-011	2025-A1.2-011	2025-A1.2-011	2025-A1.2-011	2025-A1.2-011	SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL	3200
							PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS		
11	ACH-710 47619534	PTE-271 677243	PTE-270 941738	PTE-266 652771	PTE-267 885857	ACH-711 7874718	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	2025-A1.2-011	2025-A1.2-011	2025-A1.2-011	2025-A1.2-011	2025-A1.2-011	SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL	3200
							PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS		
10	ACH-710 47619534	PTE-271 677243	PTE-270 941738	PTE-266 652771	PTE-267 885857	ACH-711 7874718	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	2025-A1.2-013	2025-A1.2-013	2025-A1.2-013	2025-A3.1-004	2025-A4.1-001	SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL	3200
							PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS		

[illegible]

19	TTR-324	ACH-709	14460972	26/03/2025	PAGADO	2025-A3.1-003	2025-A3.2-003	2025-A3.2-003	2025-A3.2-003	2025-A3.1-003	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	152	N/A	N/A	SI	1972584535	NOG. 25364065	24/03/2025	90931521	DROPZONE GUATEMALA S.A.	1	01/03/2025 SALTOS AFF, COACH Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO.	Q	6,720.00	Q	6,720.00	Q	33,600.00	50%	2200
	88965502	14460972	27/03/2025	PAGADO	2025-A3.1-001	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	2025-A3.2-003	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	2025-A3.2-003	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	152	N/A	N/A	SI	1972584535	NOG. 25364065	24/03/2025	90931521	DROPZONE GUATEMALA S.A.	1	15/03/2025 I TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO	Q	6,720.00	Q	6,720.00			30%	2200
	26/03/2025	PAGADO	2025-A3.1-004	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	2025-A3.2-003	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	2025-A3.2-003	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	2025-A3.2-003	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	152	N/A	N/A	SI	1972584535	NOG. 25364065	24/03/2025	90931521	DROPZONE GUATEMALA S.A.	1	16/03/2025 I TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO	Q	6,720.00	Q	6,720.00			30%	2200
	PAGADO	2025-A3.1-003	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	152	N/A	N/A	SI	1972584535	NOG. 25364065	24/03/2025	90931521	DROPZONE GUATEMALA S.A.	1	22/03/2025 I CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO	Q	6,720.00	Q	6,720.00	30%	3200										
	PAGADO	2025-A3.1-003	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	152	N/A	N/A	SI	1972584535	NOG. 25364065	24/03/2025	90931521	DROPZONE GUATEMALA S.A.	1	23/03/2025 ENTRENAMIENTO AFF, COACH Y CAMP SUMMER	Q	6,720.00	Q	6,720.00	50%	2200										
20	ACH-709	14460972	27/03/2025	PAGADO	2025-A3.1-003	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	155	N/A	N/A	SI	2655014335	NOG. 24201197	3/03/2025	16898354	ARM AVIACION, S.A.	1	SERVICIO DE 1 AERONAVE CON CAPACIDAD DE 12 ATLETAS, REALIZADO EL 01/03/2025 TOTAL 5 HORAS DE VUELO A Q12,166 POR HORA. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALTO DE PARACAIDISMO LIBRE A 12,000 PIES DE ALTURA SEGÚN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 24201197 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:	Q	6,083.00	Q	6,083.00	Q	60,830.00	50%	2200					
	ACH-709	14460972	27/03/2025	PAGADO	2025-A3.1-003	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	155	N/A	N/A	SI	2655014335	NOG. 24201197	3/03/2025	16898354	ARM AVIACION, S.A.	8	0.5 FERRY GUATE HACIA ZONA DE SALTO KM 93 ESCUINTLA	Q	6,083.00	Q	48,664.00									
	ACH-709	14460972	27/03/2025	PAGADO	2025-A3.1-003	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	155	N/A	N/A	SI	2655014335	NOG. 24201197	3/03/2025	16898354	ARM AVIACION, S.A.	1	0.5 FERRY KM93 ESCUINTLA HACIA HANGAR DE AERONAVE Y TRASLADO DE ATLETAS	Q	6,083.00	Q	6,083.00									
21	ACH-707	1618050	27/03/2025	PAGADO	2025-A3.2-003	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	155	N/A	N/A	SI	2403615745	NOG. 24201197	17/03/2025	16898354	ARM AVIACION, S.A.	1	SERVICIO DE 1 AERONAVE CON CAPACIDAD DE 19 ATLETAS, REALIZADO EL 15/03/2025 TOTAL 3.5 HORAS DE VUELO A Q16,059.12 POR HORA. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALTO DE PARACAIDISMO LIBRE A 12,000 PIES DE ALTURA SEGÚN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 24201197 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:	Q	8,029.56	Q	8,029.56	Q	56,206.92	30%	2200					
	ACH-707	1618050	27/03/2025	PAGADO	2025-A3.2-003	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	155	N/A	N/A	SI	2403615745	NOG. 24201197	17/03/2025	16898354	ARM AVIACION, S.A.	5	0.5 FERRY GUATE-ESC-ZONA DE SALTO KM 93	Q	8,029.56	Q	40,147.80									
	ACH-707	1618050	27/03/2025	PAGADO	2025-A3.2-003	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	155	N/A	N/A	SI	2403615745	NOG. 24201197	17/03/2025	16898354	ARM AVIACION, S.A.	1	VUELOS DE LANZAMIENTOS DE PARACAIDISTAS DESDE AERONAVE 19 PASAJEROS A Q 8,029.56 C/V; DURANTE I TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO.	Q	8,029.56	Q	8,029.56									

22	ACH-708 6114289 27/03/2025 PAGADO 2025-A3.2-003	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	155	N/A	N/A	SI	1386366653 NOG.24201197 17/03/2025 16898354	ARM AVIACION, S.A.	1 5 1	SERVICIO DE 1 AERONAVE CON CAPACIDAD DE 12 ATLETAS, REALIZADO EL 16/03/2025 TOTAL 3.5 HORAS DE VUELO A Q12,166.00 POR HORA. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALTO DE PARACAIDISMO LIBRE A 12,000 PIES DE ALTURA SEGÚN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 24201197 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 0.5 FERRY GUATE-ESC-ZONA DE SALTO KM 93 VUELO DE LANZAMIENTOS DE PARACAIDISTAS DESDE AERONAVE 12 PASAJEROS A Q6,083.00 C/V; DURANTE I TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO. 0.5 FERRY KM93 ESCUINTLA HACIA HANGAR DE AERONAVE CON TRASLADO DE ATLETAS	Q 6,083.00 Q 6,083.00 Q 6,083.00	Q 6,083.00 Q 30,415.00 Q 6,083.00	Q 42,581.00	30%	2200
23	ACH-719 55912020 27/03/2025 PAGADO 2025-A4.1-001	SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL	155	N/A	N/A	SI	12535870 NOG.24201197 26/03/2025 16898354	ARM AVIACION, S.A.	1 7 1 1	SERVICIO DE 1 AERONAVE CON CAPACIDAD DE 19 ATLETAS, REALIZADO EL 22/03/2025 TOTAL 5.1 HORAS DE VUELO A Q16,059.12 POR HORA. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALTO DE PARACAIDISMO LIBRE A 12,000 PIES DE ALTURA SEGÚN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 24201197 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 0.5 FERRY GUATE HACIA -ZONA DE SALTO KM 93 ESCUINTLA LANZAMIENTOS DE PARACAIDISTAS VUELOS 1,2,3,5,6 Y 8 A 12,000 PIES DESDE AERONAVE DE 19 PASAJEROS A Q 8,029.56C/V I CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO. LANZAMIENTO DE PARACAIDISTAS VUELOS 7 DESDE AERONAVE DE 19 PASAJEROS A Q 8,029.56C/V I CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO. ALTURA DE: 5000 Y 12000. 0.5 FERRY KM93 ESCUINTLA HACIA HANGAR DE AERONAVE Y TRASLADO DE ATLETAS OBS. EN EL 7MO. V. SE REALIZAN LANZAMIENTOS A 5,000 PARA 3 LOS ALUMNOS QUE TERMINAN SU AFF Y LUEGO LA AERONAVE HACE SU PROCEDIMIENTO PARA SALTOS A 12,000 PIES	Q 8,029.56 Q 8,029.56 Q 9,635.47 Q 8,029.56	Q 8,029.56 Q 56,206.92 Q 9,635.47 Q 8,029.56	Q 81,901.51	30%	3200
24	ACH-720 64778248 27/03/2025 PAGADO 2025-A3.1-004	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	155	N/A	N/A	SI	3886826726 NOG.24201197 26/03/2025 16898354	ARM AVIACION, S.A.	1 11 1	SERVICIO DE 1 AERONAVE CON CAPACIDAD DE 12 ATLETAS, REALIZADO EL 23/03/2025 TOTAL 6.5 HORAS DE VUELO A Q12,166.00 POR HORA. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALTO DE PARACAIDISMO LIBRE A 12,000 PIES DE ALTURA SEGÚN PROCESO DE GUATECOMPRAS NOG. 24201197 DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 0.5 FERRY GUATE-ESC-ZONA DE SALTO KM 93 VUELO DE LANZAMIENTOS DE PARACAIDISTAS DESDE AERONAVE 12 PASAJEROS A Q6,083.00 C/V; DURANTE SALTOS DE ENTRENAMIENTO Y SUMMER CAMP. 0.5 FERRY KM93 ESCUINTLA HACIA HANGAR DE AERONAVE CON TRASLADO DE ATLETAS	Q 6,083.00 Q 6,083.00 Q 6,083.00	Q 6,083.00 Q 66,913.00 Q 6,083.00	Q 79,079.00	50%	2200

25	CHEQUE NO. 98692875	ACH-712	18616751	27/03/2025	PAGADO	2025-A3.1-004	2025-A4.1-001	2025-A3.2-003	2025-A3.2-003	2025-A3.1-003	N/A	N/A
						ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	N/A	N/A
						211						
						N/A						
						N/A						
						SI						
						170148493						
						E558914608						
						24/03/2025						
						30067464						
						ANDRES SALVADOR SALVADOR						
						1	23/03/2025 ENTRENAMIENTO AFF, COACH Y CAMP SUMMER	Q	500.00	Q	500.00	N/A
						1	22/03/2025 I CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO	Q	500.00	Q	500.00	N/A
						1	16/03/2025 I TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO	Q	500.00	Q	500.00	N/A
						1	15/03/2025 I TRAINING CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO	Q	500.00	Q	500.00	N/A
						1	01/03/2025 SALTOS AFF, COACH Y SALTOS DE ENTRENAMIENTO.	Q	500.00	Q	500.00	N/A
						Q						N/A
						2,500.00						N/A
						50%						2200
						30%						2200
						30%						2200
						30%						3200
						50%						2200
26	CHEQUE NO. 98692875	98692875	03/03/2025	PAGADO	2025-A5.2-001	CAMPAMENTOS DE PREPARACION						
						131						
						N/A						
						N/A						
						SI						
						131						
						N/A						
						03/03/2025						
						N/A						
						GUSTAVO ADOLFO OVALLE CASTILLA						
						1	ENTREGA DE VIATICOS DEL 06/03/2025 AL 08/03/2025 A ATLETA CON DESTINO A: FORT LAUDERDALE, EE.UU. POSICIÓN NO. 4 \$400.00 DOLARES DIARIOS TOTAL \$1,200.00 TIPO DE CAMBIO BANGUAT Q7.70822. COMISION: SEGÚN BOLETO AEREO DEL 05 AL 09/03/2025 PARA MEJORAR SUS HABILIDADES DEL PARACAIDISMO EN TUNEL DE VIENTO CON INSTRUCTOR, AUTORIZADO EN PLAN ANUAL DE TRABAJO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 29/01/2025 APLICANDO EL REGLAMENTO DE VIATICOS; CATEGORIA II DEL GRUPO GEOGRAFICO "A".	Q	9,249.86	Q	9,249.86	30%
						Q						N/A
						9,249.86						N/A
						30%						2200
27	CHEQUE NO. 98692901	98692901	03/03/2025	PAGADO	2025-A5.2-001	CAMPAMENTOS DE PREPARACION						
						131						
						N/A						
						N/A						
						SI						
						132						
						N/A						
						03/03/2025						
						N/A						
						JAIME ARCHILA FLORES						
						1	ENTREGA DE VIATICOS DEL 06/03/2025 AL 08/03/2025 A ATLETA CON DESTINO A: FORT LAUDERDALE, EE.UU. POSICIÓN NO. 10 \$400.00 DOLARES DIARIOS TOTAL \$1,200.00 TIPO DE CAMBIO BANGUAT Q7.70822. COMISION: SEGÚN BOLETO AEREO DEL 05 AL 09/03/2025 PARA MEJORAR SUS HABILIDADES DEL PARACAIDISMO EN TUNEL DE VIENTO CON INSTRUCTOR, AUTORIZADO EN PLAN ANUAL DE TRABAJO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 29/01/2025 APLICANDO EL REGLAMENTO DE VIATICOS; CATEGORIA II DEL GRUPO GEOGRAFICO "A".	Q	9,249.86	Q	9,249.86	30%
						Q						N/A
						9,249.86						N/A
						30%						2200

28	CHEQUE NO. 98692902	98692902	03/03/2025	PAGADO	2025-A5.2-001	CAMPAMENTOS DE PREPARACIÓN	131	N/A	N/A	SI	133	N/A	03/03/2025	N/A	ENRIQUE DIEGO HERMINIO OTZOY CIFUENTES	1	ENTREGA DE VIATICOS DEL 06/03/2025 AL 08/03/2025 A ATLETA CON DESTINO A: FORT LAUDERDALE, EE.UU. POSICIÓN NO. 13 \$400.00 DOLARES DIARIOS TOTAL \$1,200.00 TIPO DE CAMBIO BANGUAT Q7.70822. COMISION: SEGÚN BOLETO AEREO DEL 05 AL 09/03/2025 PARA MEJORAR SUS HABILIDADES DEL PARACAIDISMO EN TUNEL DE VIENTO CON INSTRUCTOR, AUTORIZADO EN PLAN ANUAL DE TRABAJO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 29/01/2025 APLICANDO EL REGLAMENTO DE VIATICOS; CATEGORIA II DEL GRUPO GEOGRAFICO "A".	Q 9,249.86	Q 9,249.86	Q 9,249.86	30%	2200
29	CHEQUE NO. 98692903	98692903	03/03/2025	PAGADO	2025-A5.2-001	CAMPAMENTOS DE PREPARACIÓN	131	N/A	N/A	SI	134	N/A	03/03/2025	N/A	SEBASTIAN ARANA MERIDA	1	ENTREGA DE VIATICOS DEL 06/03/2025 AL 08/03/2025 A ATLETA CON DESTINO A: FORT LAUDERDALE, EE.UU. POSICIÓN NO. 16 \$400.00 DOLARES DIARIOS TOTAL \$1,200.00 TIPO DE CAMBIO BANGUAT Q7.70822. COMISION: SEGÚN BOLETO AEREO DEL 05 AL 09/03/2025 PARA MEJORAR SUS HABILIDADES DEL PARACAIDISMO EN TUNEL DE VIENTO CON INSTRUCTOR, AUTORIZADO EN PLAN ANUAL DE TRABAJO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 29/01/2025 APLICANDO EL REGLAMENTO DE VIATICOS; CATEGORIA II DEL GRUPO GEOGRAFICO "A".	Q 9,249.86	Q 9,249.86	Q 9,249.86	30%	2200
30	CHEQUE NO. 98692904	98692904	16/03/2025	PAGADO	2025-A3.2-003	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	185	N/A	N/A	N/A	FORMULARIO SAT 1352 No. 46 108 396 692.	INFORME DE TRABAJO	17/03/2025	N/A	LAURA ESCOBEDO SANTOYO	1	HONORARIOS/PAGO A INSTRUCTORA DE NACIONALIDAD MEXICANA; DURANTE SU INSTRUCCIÓN TECNICA PRACTICA DEL 14 AL 16/03/2025; DURANTE I CAMP INTERNACIONAL DE LA MODALIDAD DE TRABAJO RELATIVO 2WAY Y 4WAY. REALIZADO EN EL KM 93 CARRETERA AL PACIFICO, ESCUINTLA. DIRIGIDO A: ATLETAS AVANZADOS, INTERMEDIOS Y NOVATOS. OBJETIVO ALCANZADO: PRACTICAR LAS DIFERENTES FORMACIONES PREVIO AL I CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO. SE LE APLICA LA RETENCION ESTABLECIDA EN EL ART.97 DE LA LEY DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA A EXTRANJEROS NO RESIDENTES. HONORARIOS Q14,800.00 MENOS RETENCION Q2,220.00.	Q 12,580.00	Q 12,580.00	Q 12,580.00	30%	2200
31	CHEQUE NO. 98692905	98692905	16/03/2025	PAGADO	2025-A3.2-003	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	185	N/A	N/A	N/A	FORMULARIO SAT 1352 No. 46 108 406 493.	INFORME DE TRABAJO	17/03/2025	N/A	JOSE IGNACIO ALVAREZ BLANCO	1	HONORARIOS/PAGO A INSTRUCTOR DE NACIONALIDAD MEXICANA; DURANTE SU INSTRUCCIÓN TECNICA PRACTICA DEL 14 AL 16/03/2025; DURANTE I CAMP INTERNACIONAL DE LA MODALIDAD DE TRABAJO RELATIVO 2WAY Y 4WAY. REALIZADO EN EL KM 93 CARRETERA AL PACIFICO, ESCUINTLA. DIRIGIDO A: ATLETAS AVANZADOS, INTERMEDIOS Y NOVATOS. OBJETIVO ALCANZADO: PRACTICAR LAS DIFERENTES FORMACIONES PREVIO AL I CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO. SE LE APLICA LA RETENCION ESTABLECIDA EN EL ART.97 DE LA LEY DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA A EXTRANJEROS NO RESIDENTES. HONORARIOS Q14,800.00 MENOS RETENCION Q2,220.00.	Q 12,580.00	Q 12,580.00	Q 12,580.00	30%	2200
32	769807	769807	27/03/2025	PAGADO	2025-A3.2-003	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	185	N/A	N/A	N/A	FORMULARIO SAT 1352 No. 46 108 396 692.	INFORME DE TRABAJO	17/03/2025	N/A	TESORERIA NACIONAL	1	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A INSTRUCTORA LAURA ESCOBEDO SANTOYO DE NACIONALIDAD MEXICANA DURANTE INSTRUCCIÓN EN LA LOGISTICA ANTES DURANTE Y DESPUES DE: I CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO DEL 14 AL 16/3/2025 EN KM 93 ESCUINTLA. IMPUESTO POR HONORARIOS A EXTRANJEROS NO RESIDENTES.	Q 2,220.00	Q 2,220.00	Q 2,220.00	30%	2200

33	TTR-325	839474	6139192	27/03/2025	PAGADO	2025-A3.2-003	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	185	N/A	N/A	N/A	FORMULARIO SAT 1352 No. 46.108.406.493.	INFORME DE TRABAJO	17/03/2025	N/A	TESORERIA NACIONAL	1	RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A INSTRUCTOR JOSE IGNACIO ALVAREZ DE NACIONALIDAD MEXICANA DURANTE INSTRUCCION EN LA LOGISTICA ANTES DURANTE Y DESPUES DE: I CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO DEL 14 AL 16/3/2025 EN KM 93 ESCUINTLA. IMPUESTO POR HONORARIOS A EXTRANJEROS NO RESIDENTES.	Q 2,220.00	Q 2,220.00	Q 2,220.00	30%	2200
	TTR-325	839474	6139192	26/03/2025	PAGADO	2025-A4.1-001	SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL	182	N/A	N/A	SI	1352157209	E559090471	24/03/2025	22339418	CESAR AUGUSTO ALVARADO	1	SERVICIOS MEDICOS PREVENTIVOS REALIZADOS EL 22/03/25 DURANTE I CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO. ATENDIENDO A LA ATLETA ANA PAIZ POR GOLPES LEVES AL MOMENTO DEL ATERRIZAJE Y A PILOTO DEL BUS VICTOR CASTRO POR SER PICADO POR ABEJAS.	Q 350.00	Q 350.00	Q 350.00	30%	3200
35	ACH-723		24146250	27/03/2025	PAGADO	2025-A3.2-003	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	211	N/A	N/A	SI	3120122296	E559201761	26/03/2025	109025695	LUISA FERNANDA ALVARADO ALVAREZ	26	ALMUERZOS DE CARNE SERVIDOS EL 15/03/25 A ATLETAS DURANTE I CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO REALIZADO EN KM 93 ESCUINTLA,	Q 55.00	Q 1,430.00	Q 3,545.00	30%	2200
						2025-A3.2-003	PROGRAMAS DE APOYO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS	211									17	ALMUERZOS DE POLLO SERVIDOS EL 16/03/25 A ATLETAS DURANTE I CAMP INTERNACIONAL DE TRABAJO RELATIVO REALIZADO EN KM 93 ESCUINTLA,	Q 50.00	Q 850.00		30%	2200
						2025-A4.1-001	SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL	211									23	ALMUERZOS SERVIDOS EL 22/03/25 A ATLETAS DURANTE I CAMPEONATO NACIONAL DE TRABAJO RELATIVO; REALIZADO EN KM 93 ESCUINTLA,	Q 55.00	Q 1,265.00		30%	3200
36	TTR-322		78526902	26/03/2025	PAGADO	2025-A1.2-078	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	122	44050	31	SI	3573827890	E558492436	12/03/2025	40689476	SUMINISTROS Y SERVICIOS	1	CIENTO DE FOLIOS PARA ACTAS DE NEGOCIACION PARA REGISTRO DE NPG Y ADJUDICACIONES O NEGOCIACIONES. ENVIO FISCAL No. 23381 DE FECHA 06/03/2025 Y HABILITACION No.539.	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	20%	3100
37	TTR-321		20847935	11/03/2025	PAGADO	2025-A1.2-066	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	121	N/A	N/A	SI	1377978340	E558663311	11/03/2025	733849	PRENSA LIBRE, S.A.	1	ANUNCIO EN MEDIO DE COMUNICACION SOBRE PLAZA VACANTE DE SUB-DIRECTOR TECNICO, 2*1 PUBLICADO EL 13/03/2025.	Q 399.28	Q 399.28	Q 401.06	20%	3100
						2025-A1.2-023	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	195									1	TIMBRE DE PRENSA POR ANUNCIO EN MEDIO DE COMUNICACION SOBRE PLAZA VACANTE, PUBLICADO EL 13/03/2025.	Q 1.78	Q 1.78		20%	2200

38	ACH-706	73990925	11/03/2025	PAGADO	2025-A3.3-001	ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	211	44051	28	SI	1912885022	E558494374	13/03/2025	107987694	MAXIMO DULCE S.A.	1	PASTEL DE 40 PORCIONES COMO REFACCION PARA ESTABLECIMIENTO MIXTO "EMILIANI" NIÑOS DE 5TO. Y 6TO. PRIMARIA;JORNADA MATUTINA, UBICADO EN ZONA 5 CAPITAL DURANTE I ACTIVIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PROMOCIONAL DEPORTIVA REALIZADA EL 21/3/25.	Q	300.00	Q	300.00	Q	830.00	50%	2200
	1	PASTEL DE 30 PORCIONES PARA "ESCUELA PARA VARONES No. 69 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA" NIÑOS DE 3RO. PRIMARIA JORNADA MATUTINA, UBICADA EN ZONA 5 CAPITAL DURANTE II ACTIVIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PROMOCION DEPORTIVA REALIZADA EL 21/3/25.	Q	230.00	Q	230.00	50%									2200									
	1	PASTEL DE 40 PORCIONES PARA "ESCUELA PARA VARONES No. 69 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA" NIÑOS DE 6TO. PRIMARIA JORNADA MATUTINA, UBICADA EN ZONA 5 CAPITAL DURANTE III ACTIVIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PROMOCION DEPORTIVA REALIZADA EL 21/3/25.	Q	300.00	Q	300.00	50%									2200									
39	ACH-722	16519436	27/03/2025	PAGADO	2025-A3.3-001	ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	233	44053	28	SI	2352890229	E559079427	24/03/2025	97388432	PRIVATE EQUITY GUATEMALA, S.A.	4	PLAYERAS PROMOCIONALES DE PARACAIDISMO PARA ESTABLECIMIENTO MIXTO "EMILIANI" PARA SER ENTREGADAS A NIÑOS DE 5TO. Y 6TO. PRIMARIA; JORNADA MATUTINA, UBICADA EN ZONA 5 CAPITAL DURANTE I ACTIVIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PROMOCIONAL DEPORTIVA REALIZADA EL 21/3/25	Q	100.00	Q	400.00	Q	1,900.00	50%	2200
	4	PLAYERAS PROMOCIONALES DEPORTIVAS DE PARACAIDISMO PARA "ESCUELA PARA VARONES No. 69 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA" PARA SER ENTREGADAS A NIÑOS DE 3RO. PRIMARIA JORNADA MATUTINA, UBICADO EN ZONA 5 CAPITAL DURANTE II ACTIVIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PROMOCIONAL DEPORTIVA REALIZADA EL 21/3/25	Q	100.00	Q	400.00	50%									2200									
	4	PLAYERAS PROMOCIONALES DEPORTIVAS DE PARACAIDISMO PARA "ESCUELA PARA VARONES No. 69 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA" PARA SER ENTREGADAS A NIÑOS DE 6TO. PRIMARIA JORNADA MATUTINA, UBICADO EN ZONA 5 CAPITAL DURANTE III ACTIVIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PROMOCIONAL DEPORTIVA REALIZADA EL 21/3/25	Q	100.00	Q	400.00	50%									2200									
	7	PLAYERAS PROMOCIONALES DEPORTIVAS DE PARACAIDISMO PARA SER ENTREGADAS A PERSONAL CON RELACION DE DEPENDENCIA, COMO IDENTIFICACION, PROMOCION Y ESPIRITU DE PERTENENCIA.	Q	100.00	Q	700.00	20%									2200									
					2025-A1.2-058	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	233		34							N/A	COMPRA ANUAL DE UTILES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y AREA TECNICA:	N/A		N/A		N/A	N/A		
					292		292									20	PASTILLAS AROMATIZANTES MARCA BLU DE 50 G	Q	3.95	Q	79.00		20%	2200	
					292											4	PAQUETE DE 3 REPUESTOS DE 21 ML PARA AROMATIZANTE ELECTRICO MARCA GLADE	Q	71.00	Q	284.00		20%	2200	

[illegible]

ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS

[illegible]

16

15

213664625

558783562

24/03/2025

37187287

DIS

DISTRIBUIDORA
TODOBLEN

13	AROMATIZANTES AMBIENTALES EN SPRAY MARCA GLADE DE 430 ML	Q	28.00	Q	364.00
7	LIMPIADOR LIQUIDO ANTISARRO PARA BAÑO MARCA HARPIC 650 ML	Q	34.10	Q	238.70
1	LIMPIADOR DE ALUMINIO PARA LAVATRASTOS	Q	45.10	Q	45.10
6	GALONES DE DESINFECTANTE MARCA FABULOSO	Q	55.00	Q	330.00
2	LIQUIDO LIMPIA VIDRIO MARCA OLIMPO 1LITRO C/U	Q	30.50	Q	61.00
3	PAQUETES DE 3 UNIDADES ESPONJAS COLOR VERDE	Q	18.00	Q	54.00
4	PAQUETES DE 2 UNIDADES ESPONJAS COLOR VERDE CON ESPONJA SUAVE	Q	12.50	Q	50.00
2	BOLSAS DE JABON EN POLVO MARCA ZARIANS DE 9 KILOS	Q	90.00	Q	180.00
2	PAQUETES DE 3 UNIDADES DE JABON EN BOLA MARCA EXTRA	Q	32.00	Q	64.00
4	PAQUETE DE PAÑOS LIMPIADORES MARCA ACORD	Q	20.00	Q	80.00
3	PAQUETES DE 2 UNIDADES DE LIMPIADORES ABSORVENTES DE MICRO-FIBRA COLOR VERDE	Q	22.00	Q	66.00
8	TOALLA PARA TRAPEAR COLOR BLANCO	Q	27.75	Q	222.00
2	POLVO LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA AJAX 600 G	Q	20.00	Q	40.00
3	CEPILLO PARA LAVAMANOS O VENTANAS MARCA MASTER HOME	Q	16.25	Q	48.75
2	LIMPIADORES DE VENTANAS MARCA MASTER HOME	Q	26.00	Q	52.00
1	PLUMERO DE MICROFIBRA MARCA MASTER HOME	Q	45.00	Q	45.00
1	DESTAPA BAÑOS MARCA ESCOCESA	Q	15.00	Q	15.00
6	JABON EN LIQUIDO PARA TRASTES MARCA AXION DE 400 ML	Q	17.00	Q	102.00
2	CERA LIQUIDA PARA PISOS MARCA OLIMPO 2.2 L	Q	42.00	Q	84.00
4	GALONES DE CLORO MARCA MAGIA BLANCA	Q	18.50	Q	74.00

3,717.56

[illegible]

[illegible]

43	ACH-721	13999378	27/03/2025	PAGADO	2025-A1.2-077	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	264	N/A	19	SI	3226224004	E559079486	25/03/2025	12004995	JUAN ALBERTO PEREZ MACZ	1	SERVICIO DE FUMIGACIÓN REALIZADA EN INSTALACIONES DE ASOPARAC 1ER NIVEL AREA TECNICA Y 2DO NIVEL AREA ADMINISTRATIVA EL DIA 24/03/2025, EL SERVICIO INCLUYE LA APLICACIÓN DE UNA PASTA EN LUGARES ESTRATEGICOS PARA COMBATIR DIFERENTES TIPOS DE INSECTOS.	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	20%	3100
44	ACH-717	40990896	27/03/2025	PAGADO	2025-A3.1-020	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	294	44056	32	SI	999637015	E559079664	24/03/2025	73674454	MEDICAL MASTER, SOCIEDAD ANONIMA	1	BOTIQUIN COLOR ROJO CON REFLECTORES AMARILLOS CON COMPARTIMIENTOS INTERNOS MEDIDAS 16X16 PULGADAS PARA USO DE ACTIVIDADES DE SALTOS PARA ATLETAS.	Q	600.00	Q	600.00	Q	1,350.00	20%	3100
45	ACH-718	11653765	27/03/2025	PAGADO	2025-A1.2-082	ACTIVIDADES GENERALES PRESUPUESTADAS	322	44057	33	SI	508120595	E559079605	24/03/2025	24805831	T LO TRAIGO	1	SILLA DE ESCRITORIO PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO PARA EL AREA TECNICA, COMO FACILIDAD DE TENER EL MOBILIARIO NECESARIO, PARA EJERCER SUS FUNCIONES	Q	595.00	Q	595.00	Q	1,845.00	20%	3200
							322									1	ESCRITORIO DE METAL DE 2 GABETAS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO PARA EL AREA TECNICA, COMO FACILIDAD DE TENER EL MOBILIARIO NECESARIO, PARA EJERCER SUS FUNCIONES	Q	1,250.00	Q	1,250.00				

TOTAL DE EGRESOS	Q	517,015.96	Q	517,015.96
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA GYT CONTINENTAL AL28/02/2025	Q			5,492,756.65
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANGUAT AL28/02/2025	Q			11,746.29
SALDO DE CAJA AL 31/03/2025	Q			5,544,391.94
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA GYT CONTINENTAL	Q			5,541,596.87
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANGUAT	Q			795.07
REVERSION DE ACH POR ERROR EN PLATAFORMA DE G&T, PAGO NO. 95 REVERSION NO.97 SEGÚN ESTADO DE CUENTA, SE INGRESA COMO REGISTRO.	Q			1,350.00
DEVOLUCION DE ACH AUTORIZADA POR ERROR, PAGO NO. 100 REVERSION NO.116 SEGÚN ESTADO DE CUENTA, SE INGRESA COMO REGISTRO.	Q			1,900.00
CHEQUE NO. 98692867 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, SERÁ LIQUIDADO EN EL MES DICIEMBRE 2025 O SEGÚN NECESIDAD.	Q			2,000.00
DISPONIBILIDAD	Q			5,544,391.94

CONTADOR (A): 1-14, 18, 21-22.

GERENCIA: 15-17, 19-20.

